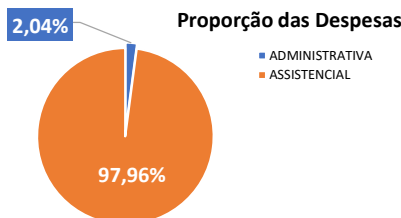
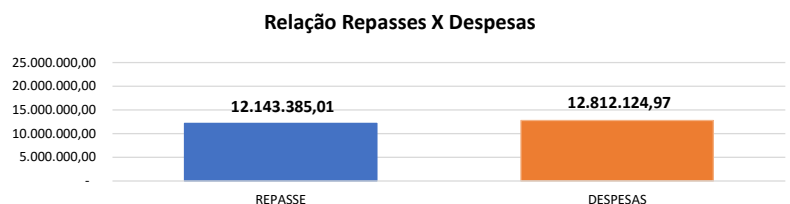


CONTRATO TC 001/2023		PERÍODO : fevereiro-26		Processo Mãe: 6018.2023/0064007-6		
INSTITUIÇÃO : SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL				Pagamento (SEI): 6018.2026/0000316-0		
CNPJ: 61.687.356/0001-30				Prest Conta (SEI): 6018.2026/0008712-7		
ATIVIDADE : ALEXANDRE ZAIO /BENEDICTO MONTENEGRO/ IGNÁCIO P.GOUVÊA				Regional: CAH		
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	15.366.380,29	-	12.143.385,01	-	27.509.765,30	-
RENDIMENTOS	-	-	191.750,92	-	191.750,92	-
OUTRAS			2.408,09		2.408,09	-
TOTAL RECEITA (1)	15.366.380,29	-	12.337.544,02	-	27.703.924,31	-
		15.366.380,29		12.337.544,02		27.703.924,31
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	12.459.625,78	12.812.124,97	- 352.499,19	102,83%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	6.203.617,61	6.746.088,71	- 542.471,10	108,74%	52,65%	
MATERIAL DE CONSUMO	10.596,58	159,73	10.436,85	1,51%	0,00%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-		0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.466.757,32	5.754.399,10	- 287.641,78	105,26%	44,91%	
MANUTENÇÃO	900,00	-	900,00	0,00%	0,00%	
LOCAÇÃO	918,84	918,44	0,40	99,96%	0,01%	
DESPESAS DIVERSAS	776.835,43	310.558,99	466.276,44	39,98%	2,42%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-			
INVESTIMENTOS	-	-	-			
OBRAS E REFORMAS	-	-	-			
EQUIPAMENTOS	-	-	-			
TOTAL DESPESAS (2)	12.459.625,78	12.812.124,97	- 352.499,19			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR			%	
ADMINISTRATIVA		261.158,11			2,04%	
ASSISTENCIAL		12.550.966,86			97,96%	
COVID-19		-			0,00%	
TOTAL GERAL		12.812.124,97			100,00%	
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		%
RH ADMINISTRATIVO		-	0	UTILIDADE PÚBLICA		- 0,00%
RESCISÃO		-	0	TAXAS E IMPOSTOS		- 0,00%
RH ASSISTENCIAL		-	0	DESPESAS BANCÁRIAS		32,13 100,00%
RESCISÃO		-	0	OUTRAS DESPESAS		- 0,00%
TOTAL RH		-	0%	TOTAL DIVERSAS		32,13 100%
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO		(%) TOTAL PREVISTA	VALOR EXECUTADO (%) TOTAL EXECUTADA	
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		760.445,43		6,10%	261.158,11 2,10%	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						
14.891.799,34						
2,04% 97,96% Proporção das Despesas ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 - 12.143.385,01 12.812.124,97 Relação Repasses X Despesas REPASSE DESPESAS Fonte: Sistema WEBSAASS Fonte: Sistema WEBSAASS A referida Prestação de Contas Financeira foi apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo o Manual de Acompanhamento Financeiro. O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018. Após elaboração deste, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual via Processo SEI.						



Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo o Manual de Acompanhamento Financeiro. O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018. Após elaboração deste, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual via Processo SEI.